

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴（社保、住房公积）	合计	备注
1	陈凤娴	书记	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
2	陈永成	副书记	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
3	陈向荣	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
4	陈倩茵	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
5	林一峰	工作人员	5,000.00			910.00	4,090.00	
6	陈伟源	工作人员	5,000.00			910.00	4,090.00	
7	陈锐捷	工作人员	5,000.00			910.00	4,090.00	
8	刘伟杯	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
9	林凯鹏	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
10	林金庭	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
11	管丽萍	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
12	陈金旺	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
13	陈伟廉	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
14	林东城	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
15	郑嘉威	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
16	陈雪兴	工作人员	3,000.00			663.69	2,336.31	
17	曾群梅	保洁员	1,900.00			0.00	1,900.00	
18	管伟湘	护村队员	1,900.00			0.00	1,900.00	
19	袁建明	护村队员	1,900.00			0.00	1,900.00	
20	陈北海	护村队员	1,900.00			0.00	1,900.00	
21	管华初	护村队员	1,900.00			0.00	1,900.00	
22	杨红真	保洁员	500.00			0.00	500.00	
23	廖秀康	监督委员		141.91		0.00	141.91	2024年12月监督委员补贴
24	林艳球	监督委员		141.91		0.00	141.91	2024年12月监督委员补贴
25	郭玉嫦	监督委员		141.91		0.00	141.91	2024年12月监督委员补贴
	合计		81,500.00	425.73	0.00	18,282.21	63,643.52	

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：方姝娴

资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	3,204,098.18	4,254,064.95	短期借款			
其中：现金			应付款项		4,414,763.59	4,245,286.52
银行存款	3,204,098.18	4,254,064.95	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	16,826,011.18	16,394,734.78	应交税费			
存货			流动负债合计		4,414,763.59	4,245,286.52
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	20,030,109.36	20,648,799.73	长期借款及应付款		55,125.00	55,125.00
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资	10,000,000.00	10,000,000.00	专项应付款		782,928.13	595,158.11
生产性生物资产原值			非流动负债合计		838,053.13	650,283.11
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		5,252,816.72	4,895,569.63
生产性生物资产净值						
固定资产原值	20,230,350.87	20,326,333.87	所有者权益：			
减：累计折旧	8,755,695.80	9,241,771.80	资本		2,764,192.30	2,764,192.30
固定资产净值	11,474,655.07	11,084,562.07	公积公益金		71,174,289.15	69,776,082.15
在建工程	1,027,589.64	1,027,589.64	未分配收益		-11,094,398.51	-9,110,343.05
固定资产清理	9,045.59	9,045.59	所有者权益合计		62,844,082.94	63,429,931.40
固定资产小计	12,511,290.30	12,121,197.30				
无形资产原值	25,555,500.00	25,555,504.00	负债和所有者权益总计		68,096,899.66	68,325,501.03
减：累计摊销						
无形资产净值	25,555,500.00	25,555,504.00				
公益性生物资产						
长期待摊费用						
非流动资产合计	48,066,790.30	47,676,701.30				
资产总计	68,096,899.66	68,325,501.03				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素烟

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,361,960.39	3,982,826.46	一、经营支出	26,352.72	398,119.42
出租收入	1,348,452.89	3,953,043.96	出租成本	0.00	47,600.00
其他经营收入	13,507.50	29,782.50	其他经营成本	26,352.72	350,519.42
增值税	13,507.50	29,782.50	经营性固定资产折旧费	26,352.72	316,232.64
二、投资收益	1,040,657.52	1,282,630.12	增值税	0.00	34,286.78
其他投资收益	720,657.52	962,630.12	二、税金及附加	5,799.85	132,021.78
企业上交利润	320,000.00	320,000.00	城市维护建设税	0.00	1,171.24
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	702.74
四、其他收入	898.05	5,185.23	地方教育附加	0.00	468.49
存款利息收入	898.05	5,185.23	房产税	0.00	123,879.46
	0.00	0.00	城镇土地使用税	5,799.85	5,799.85
	0.00	0.00	三、管理费用	191,936.35	2,387,508.47
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	594,675.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	55,925.73	1,060,080.41
	0.00	0.00	临时员工报酬	51,600.00	92,100.00
	0.00	0.00	办公费	4,290.08	4,290.08
	0.00	0.00	水电费	1,146.29	1,146.29
	0.00	0.00	折旧费	14,279.90	169,843.36
	0.00	0.00	修缮费	0.00	21,142.00
	0.00	0.00	误工补贴	7,550.00	16,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	581.34	581.34
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	18,751.07
	0.00	0.00	其他费用	31,063.01	408,598.92
	0.00	0.00	社会保障费	20,514.01	246,706.47
	0.00	0.00	住房公积金	8,550.00	104,200.00
	0.00	0.00	退休干部生活补贴	1,500.00	18,600.00
	0.00	0.00	广告制作费	499.00	14,884.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	7,688.00
	0.00	0.00	体检费	0.00	16,170.45
	0.00	0.00	误餐费	0.00	350.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-1,002,070.20	228,104.82
	0.00	0.00	治安	5,419.28	11,611.62
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	795.00
	0.00	0.00	环境卫生	-707,909.24	0.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	53,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-197,637.44	0.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	103.20
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	150,595.00
	0.00	0.00	医保社保	-12,242.80	0.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	12,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	慰问金	-89,700.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	130,647.86
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	11,683.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	97,181.66
	0.00	0.00	其他	0.00	21,783.20
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	95,983.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	32,750.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	机具	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	其他	0.00	25,570.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	63,233.00
	0.00	0.00	其他	0.00	63,233.00
收入合计	2,403,515.96	5,270,641.81	支出合计	-777,981.28	3,372,385.35
			收支差额	3,181,497.24	1,898,256.46

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娴

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：万素娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,815,040.51
2024-12-04	付-中山市财政局三乡分局退2021年12月镇财政21元居民医保参保补贴		0.00	11,424.00	2,803,616.51
2024-12-06	付-管美凤出生慰问金		0.00	500.00	2,803,116.51
2024-12-06	付-陈永强出生慰问金		0.00	500.00	2,802,616.51
2024-12-06	付-陈向荣患病居民廖秀科、陈国明、意外受伤居民郑少文慰问金（因陈向荣已垫支，款项转其个人账户）		0.00	1,500.00	2,801,116.51
2024-12-09	付-中山市雅苑广告有限公司南龙社区开展宣传活动横幅、展架制作费用，包括积分制宣传、百日攻坚、水厂开放日、乡村著名行动。		0.00	499.00	2,800,617.51
2024-12-09	付-中山市健美体育设备有限公司南龙社区龙井体育休闲公园篮球场旁边健身器材款		0.00	5,350.00	2,795,267.51
2024-12-09	付-中山市三乡镇灵灏饮用水行2024年南龙社区饮用桶装水费用（336.52元在办公专项经费列支，余下535.48元在管理费中办公费列支）		0.00	872.00	2,794,395.51
2024-12-09	付-中山市三乡镇宏工劳保用品商行南龙社区警务室人员执勤服装及执勤装备		0.00	4,980.00	2,789,415.51
2024-12-09	付-中山市三乡镇定堂阁杂货店购买矿泉水费用（其中486.5元在人大代表活动经费列支，余下在办公经费列支）		0.00	840.00	2,788,575.51
2024-12-10	付-刘连欢等2024年11月临时工清除环境杂物杂草等工资		0.00	13,350.00	2,775,225.51
2024-12-16	付-中山市壹新信息科技有限公司购买日常办公用硒鼓、墨盒、刻录机等费用		0.00	1,938.00	2,773,287.51
2024-12-16	付-张泳瑜2024年7月至12月份社区微信公众号编辑排版发布工作劳务费		0.00	12,000.00	2,761,287.51
2024-12-18	付-陈凤娴等南龙社区2024年12月份两委工资		0.00	17,521.00	2,743,766.51
2024-12-18	付-林一峰等南龙社区2024年12月份工作人员工资		0.00	45,196.79	2,698,569.72
2024-12-18	付-杨红真2024年12月份龙井公园公厕保洁人员奖励金		0.00	500.00	2,698,069.72
2024-12-18	付-廖秀康等南龙社区2024年12月份正常离任“两委”退休干部生活补贴		0.00	1,500.00	2,696,569.72
2024-12-18	付-廖秀康等南龙社区2024年12月居务监督委员会人员补贴		0.00	425.73	2,696,143.99
2024-12-19	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年12月份南龙社区派发长者米油（男60周岁，女55周岁）费用		0.00	14,964.00	2,681,179.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-19	付-中山市学友文体用品有限公司2024年11-12月份购文具复印纸等费用		0.00	1,438.10	2,679,741.89
2024-12-19	付-中山市景溢园林绿化工程有限公司购买10棵铁冬青树苗费用（从“我在中山有棵树”款项中列支）		0.00	1,000.00	2,678,741.89
2024-12-20	收-中山市三乡镇人民代表大会办公室三乡镇人大代表活动经费		1,500.00	0.00	2,680,241.89
2024-12-20	付-谢冬兰2024年下半年代理记账费		0.00	24,000.00	2,656,241.89
2024-12-20	付-中山市住房公积金管理中心支2024年12月份社区两委和工作人员单位部分住房公积金		0.00	8,550.00	2,647,691.89
2024-12-20	付-中山市住房公积金管理中心支2024年12月份社区两委和工作人员个人部分住房公积金		0.00	8,550.00	2,639,141.89
2024-12-20	付-广东康城物业管理服务有限公司2024年11月份保洁费		0.00	46,416.00	2,592,725.89
2024-12-24	收-中山市鑫圣润滑油有限公司交南龙加油站用地2024年1月-2024年12月租金		913,000.00	0.00	3,505,725.89
2024-12-24	收-中山市南龙工业实业投资有限公司2024年第一季度借款利息		239,342.46	0.00	3,745,068.35
2024-12-24	收-中山市南龙工业实业投资有限公司2024年第二季度借款利息		239,342.46	0.00	3,984,410.81
2024-12-24	收-中山市三乡南峰学校交2023年8月31至2024年8月30日租金200018016001-140007		180,000.00	0.00	4,164,410.81
2024-12-24	收-中山市南龙工业实业投资有限公司2023年经营利润上缴		170,000.00	0.00	4,334,410.81
2024-12-24	收-中山市鼎制家居有限公司2024年11月中山市三乡镇南龙村南龙路11号厂房租金200018016001-20230001		31,765.53	0.00	4,366,176.34
2024-12-24	收-中山市金荣包装材料有限公司2024年12月中山市金荣包装材料有限公司租金200018016001-230002		31,664.10	0.00	4,397,840.44
2024-12-24	收-中山明流金属制品有限公司2024年12月租金200018016001-230001		27,507.84	0.00	4,425,348.28
2024-12-24	收-中山市祺山模具有限公司2024年11-12月三乡镇南龙村聚龙路7号厂房-租金200018016001-210011		25,688.00	0.00	4,451,036.28
2024-12-24	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂2024年12月租金200018016001-140015		15,125.00	0.00	4,466,161.28
2024-12-24	收-刘昭晖（中山市三乡镇亚帕奇家具厂）2024年10月租金尾款200018016001-210007		11,368.60	0.00	4,477,529.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-24	收-中山市鼎制家居有限公司2024年11月三乡镇南龙村汇龙路1号厂房及宿舍租金200018016001-20230001		10,952.65	0.00	4,488,482.53
2024-12-24	收-中山市三乡南峰学校税金		10,800.00	0.00	4,499,282.53
2024-12-24	收-刘昭晖2024年10月仓库租金200018016001-210008		10,648.00	0.00	4,509,930.53
2024-12-24	收-陈森明交封箱胶纸加工厂2024年12月份租金		3,630.00	0.00	4,513,560.53
2024-12-24	收-中山市三乡镇红十字会拨入2024年“我在中山有棵树”经费		1,000.00	0.00	4,514,560.53
2024-12-24	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂交2024年12月份税金		907.50	0.00	4,515,468.03
2024-12-24	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行营业部农商行2024年第1四季度存款利息收入		746.81	0.00	4,516,214.84
2024-12-24	付-陈伟源2024年12月10日南龙社区户代表会议误工费（该费用陈伟源已垫支，报销后转至其个人账户）		0.00	7,550.00	4,508,664.84
2024-12-24	付-刘永山等2024年7月-12月南龙社区派发米和油管理员劳务费		0.00	3,600.00	4,505,064.84
2024-12-24	付-吴东梅支2024年南坑队老人活动中心保洁及公厕管护费用		0.00	12,000.00	4,493,064.84
2024-12-25	付-省ETS（社保费）龙井队居民城乡居民基本医疗保险费用（2025年1-12月1人）		0.00	809.76	4,492,255.08
2024-12-26	收-周学英三乡南龙幼儿园交来2023年8月1日至2024年7月31日租金200018016001-140009		30,000.00	0.00	4,522,255.08
2024-12-26	收-廖克强2024年12月租金200018016001-210009		6,171.00	0.00	4,528,426.08
2024-12-26	收-周学英交税金		1,800.00	0.00	4,530,226.08
2024-12-26	收-交通银行中山三乡支行监管账户2024年第四季度存款利息收入		0.14	0.00	4,530,226.22
2024-12-26	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙社区垃圾屋水费		0.00	211.64	4,530,014.58
2024-12-26	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙党群服务中心水费（期间：20241118-20241218）		0.00	82.94	4,529,931.64
2024-12-26	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙社区警务室水费（期间：20241118-20241218）		0.00	14.30	4,529,917.34
2024-12-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局南龙社区党群服务中心2024年11月电费		0.00	1,063.35	4,528,853.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南龙社区党群服务中心电话(86389302)2024年11月电话网络费		0.00	65.00	4,528,788.99
2024-12-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局南龙社区治保会2024年11月电费(治安经费)		0.00	220.98	4,528,568.01
2024-12-26	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2024年12月份电子回单箱服务费		0.00	25.00	4,528,543.01
2024-12-26	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支老人活动中心2024年11月份电视费		0.00	49.00	4,528,494.01
2024-12-26	付-省ETS(社保费)南龙社区工作人员2024年12月份单位部分社保费		0.00	12,021.51	4,516,472.50
2024-12-26	付-省ETS(社保费)南龙社区工作人员2024年12月份个人部分社保费		0.00	5,703.21	4,510,769.29
2024-12-26	付-省ETS(社保费)南龙社区两委人员2024年12月份个人部分社保费		0.00	4,029.00	4,506,740.29
2024-12-26	付-省ETS(社保费)南龙社区两委人员2024年12月份单位部分社保费		0.00	8,492.50	4,498,247.79
2024-12-26	付-中山市三乡镇南龙村南坑队经济合作社支付2024年度厂房股金给南坑队经济合作社		0.00	120,000.00	4,378,247.79
2024-12-26	付-中山市三乡镇南龙村龙井队经济合作社支付2024年度厂房股金给龙井队经济合作社		0.00	88,000.00	4,290,247.79
2024-12-26	付-中山市南龙工业实业投资有限公司明流厂企业服务费转回南龙工业实业投资有限公司		0.00	6,000.00	4,284,247.79
2024-12-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南龙社区党群服务中心电话(86683975)2024年11月电话网络费		0.00	516.34	4,283,731.45
2024-12-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司南龙社区治保会办公室2024年11月电话网络费(治安经费)		0.00	204.00	4,283,527.45
2024-12-27	收-中山市卓群塑胶制品有限公司-200018016001-2200012024年12月中山市三乡镇南龙村金龙路3号厂房-租金		56,268.17	0.00	4,339,795.62
2024-12-27	收-刘昭晖(中山市三乡镇亚帕奇家具厂)2024年11月租金200018016001-210007		21,368.60	0.00	4,361,164.22
2024-12-27	收-刘昭晖2024年11月仓库租金200018016001-210008		10,648.00	0.00	4,371,812.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-27	收-杨世全2024年12月傢私厂租金 200018016001-140013		4,840.00	0.00	4,376,652.22
2024-12-27	收-杨世全新龙街1号B2024年12月份租金 200018016001-140012		3,630.00	0.00	4,380,282.22
2024-12-27	收-中国农业银行股份有限公司中山三 乡支行农行2024年第四季度存款利息收入		144.99	0.00	4,380,427.21
2024-12-27	付-省ETS(社保费)支付购买2025年度 城乡居民基本医疗保险费用(492人)		0.00	362,541.12	4,017,886.09
2024-12-31	收-中山市南龙工业实业投资有限公司 2024年第三季度借款利息		241,972.60	0.00	4,259,858.69
2024-12-31	收-中国建设银行中山三乡支行2024年 第四季度建行存款利息收入		6.11	0.00	4,259,864.80
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2024年土地税		0.00	5,799.85	4,254,064.95
合计:			2,301,838.56	862,814.12	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

方紫娴

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				16,279,345.38	1,704,072.10	1,588,682.70	16,394,734.78
租赁款				109,345.38	1,365,789.89	1,400,400.49	74,734.78
明流厂				0.00	27,507.84	27,507.84	0.00
傢俬厂(杨世全)				0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
封箱胶纸加工(陈锡标)				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
杨世全(新龙街1号B)				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
金荣包装材料公司(李荣秋)				0.00	31,664.10	31,664.10	0.00
模具加工(许荣达)				-250.00	250.00	0.00	0.00
鑫圣润滑油有限公司(陈以峰)				0.00	913,000.00	913,000.00	0.00
刘昭晖(亚帕奇家具厂)				32,737.20	21,368.60	32,737.20	21,368.60
廖克强(廖氏家具厂)				0.00	6,171.00	6,171.00	0.00
刘昭晖(仓库)				21,296.00	10,648.00	21,296.00	10,648.00
南峰学校				0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
袁国庆(泉林街4号商铺)				0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
中山市祺山模具公司				12,844.00	12,844.00	25,688.00	0.00
南龙幼儿园				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
中山市鼎制家居有限公司-李祥波(南龙路11号)				31,765.53	31,765.53	31,765.53	31,765.53
中山市三乡镇淘源建筑材料厂				0.00	15,125.00	15,125.00	0.00
李祥波(鼎制家具)-南龙村汇龙路1号厂房及宿舍				10,952.65	10,952.65	10,952.65	10,952.65
中山市卓群塑胶制品有限公司				0.00	56,268.17	56,268.17	0.00
应收借款				16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
南龙工业实业公司				16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
医保社保				0.00	9,732.21	9,732.21	0.00
个人社保(医保)费				0.00	9,732.21	9,732.21	0.00
其他				0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
住房公积金(个人部份)				0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
南龙工业投资公司投资收益				170,000.00	320,000.00	170,000.00	320,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方紫娟

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,441,949.52	64,683.22	261,346.22	4,245,286.52
应付定金押金				640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
罗斌租地押金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
傢俬厂(杨世传)按金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
封箱胶纸加工(陈锡标)押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鑫圣润滑油公司押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
履约保证金				535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
刘昭晖南龙路4号1单元履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘昭晖南龙路4号3单元履约保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖克强南龙路4号2单元履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市祺山模具有限公司(腾龙路7号厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东康物业管理服务公司(南龙社区清扫保洁垃圾收运服务)履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李祥波-南龙路11号厂房履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
吕金妹(金荣包装材料公司)-南龙路12号履约保证金				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
明流金属制品公司-聚龙路8号厂房履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁国庆-泉林门商铺履约保证金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
李祥波-南龙村汇龙路1号厂房及宿舍				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
中国铁塔中山分公司-金龙路3号厂房楼顶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市卓群塑胶制品公司-金龙路3号厂房履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
张均惠				100.00	0.00	0.00	100.00
张强				100.00	0.00	0.00	100.00
张志宇				100.00	0.00	0.00	100.00
孔晴				100.00	0.00	0.00	100.00
黄月芬				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
代收代支				7,495.98	0.00	6,000.00	1,495.98
代镇付慰问经费				800.00	0.00	0.00	800.00
农业农业局-交通银行 监管账户利息收入				695.98	0.00	0.00	695.98
物业服务费				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
其他				826.00	47,346.22	47,346.22	826.00
其他应付款				826.00	0.00	0.00	826.00
社会保障费				0.00	30,246.22	30,246.22	0.00
住房公积金				0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
龙井队金龙路3号厂房租金				80,703.00	7,337.00	88,000.00	40.00
南坑队金龙路3号厂房租金				110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00
南龙工业投资公司				3,602,424.54	0.00	0.00	3,602,424.54
应付工资				0.00	83,425.73	83,425.73	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	56,425.73	56,425.73	0.00
离退休干部生活补贴				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
长期借款及应付款				61,250.00	0.00	6,125.00	55,125.00
递延收入				61,250.00	0.00	6,125.00	55,125.00
租金收入				61,250.00	0.00	6,125.00	55,125.00
研麦食品有限公司(泉 林街4号商铺)				61,250.00	0.00	6,125.00	55,125.00
专项应付款				599,831.13	2,500.00	7,173.02	595,158.11
红十字会基金				-28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
公益林效益补偿资金				-4,468.91	0.00	0.00	-4,468.91
“扫黄打非”进基层工作 经费				8,332.00	0.00	0.00	8,332.00
乡村振兴专项经费				-216,767.70	0.00	0.00	-216,767.70
党群服务建设经费				-50,765.00	0.00	0.00	-50,765.00
党组织服务群众专项经费				-71,741.62	0.00	0.00	-71,741.62
创文专项经费				-26,906.00	0.00	0.00	-26,906.00
三乡镇“四小园”评比活 动奖补资金				-17,893.00	0.00	0.00	-17,893.00
三乡镇农村网络新基建工 程				1,027,589.64	0.00	0.00	1,027,589.64
生态宜居美丽乡村建设经 费				-59,010.61	0.00	0.00	-59,010.61
综治办租赁税费代征工作 专项经费				28,702.31	0.00	0.00	28,702.31
人大代表活动经费				486.50	1,500.00	486.50	1,500.00
爱心基金				65,087.00	0.00	0.00	65,087.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
办公经费				-59,663.48	0.00	336.52	-60,000.00
镇街体育公共服务均等化 专项补助资金				5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
我在中山有棵树专项经费				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：污素娴

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇南坡经济联社

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
红十字会基金					28,500.00	-28,500.00	✓
“扫黄打非”进基层工作经费	扫黄打非宣传广告制作		10,000.00		1,668.00	8,332.00	✓
党群服务建设经费	党群中心建设		63,700.00		114,465.00	-50,765.00	✓
乡村振兴专项经费	乡村振兴专款专用		470,000.00		686,767.70	-216,767.70	✓
办公经费补助	办公经费	中山市三乡镇灵源饮用水行2024年南龙社区饮用桶装水费用	40,000.00	336.52	100,000.00	-60,000.00	✓
党组织服务群众专项经费	服务群众费用		48,000.00		119,741.62	-71,741.62	✓
中山市三乡镇城管住建和农业农村局4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金	4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金		139,002.23		156,895.23	-17,893.00	✓
生态公益林补偿资金	生态林业建设维护		57,191.09		61,660.00	-4,468.91	✓
创文专项经费	创文专项经费		200,000.00		226,906.00	-26,906.00	✓
生态宜居美丽乡村建设经费	生态宜居美丽乡村建设经费		0.00		59,010.61	-59,010.61	✓
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		28,702.31			28,702.31	✓
爱心基金			65,087.00			65,087.00	✓

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
镇街体育公共服务均等化专项资金	镇街体育公共服务均等化专项补助资金 142056600	中山市健美体育设备有限公司南龙社区龙井体育休闲公园部	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	✓
三乡镇人大代表活动经费	三乡镇人大代表活动	中山市三乡镇定堂杂货店购买矿泉水费用	3,000.00	486.50	1,500.00	1,500.00	✓
2024年“我在中山有棵树”经费	2024年“我在中山有棵树”经费	中山市景溢园林绿化工程有限公司购买10棵铁冬青树苗费用	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓

村委会负责人

村务公开监督（理财）小组：

会计：方素娟